

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 429

ΤΗΣ 12/07/2022

Ενημέρωση και λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018)

Σήμερα την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», μετά από έγκαιρη ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Κυριαζή, για τα παρακάτω διαλαμβανόμενα στο παρόν θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του, δυνάμει του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας. Το πρακτικό αυτό καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ οι διαλαμβανόμενες σε αυτό αποφάσεις ισχύουν και παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα από και δια της ημερομηνίας που τίθεται στο τέλος του:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^{ον}: Καθορισμός τιμής διάθεσης των νέων Μετοχών.

Θέμα 2^{ον}: Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος προτίμησης, της περιόδου διαπραγμάτευσης και της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, των τεχνικών και διαδικαστικών όρων άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και του τρόπου και της προθεσμίας άσκησης του και της διαδικασίας για την επιστροφή αδέσμευτων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων προεγγραφής.

Θέμα 1^ο: Καθορισμός τιμής διάθεσης των νέων Μετοχών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εγκαίρως υπενθυμίσει στα μέλη του Δ.Σ. ότι με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (€ 8.273.430) ευρώ, με καταβολή μετρητών, και έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της εν λόγω αύξησης, θα ανέρχεται σε δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πενήντα (€ 13.789.050) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (4.011.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) εκάστης. Με την ως άνω απόφαση, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της υπό κρίση απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει σε ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα τριών ευρώ (€ 15.259.213). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€ 6.985.783) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε να οριστεί ως τελική τιμή διάθεσης των νέων Μετοχών, το ποσό των σε έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 6,34) ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ομόφωνα ως τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το ποσό των € 6,34 ανά Νέα Μετοχή η οποία ισοδυναμεί με την εσωτερική αξία της μετοχής της σημερινής ημέρας μείον 10% (discount), η οποία θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και την ανακοίνωση αυτής στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη δημοσίευση της ακόλουθης ανακοίνωσης:

**«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»**

Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12.07.2022 αποφάσισε, τα εξής:

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 8.273.430) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 της Εταιρίας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν), το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης σε έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 6,34) ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»).

Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει σε ποσό οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 8.273.430) και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3,4375) η κάθε μία και τα συνολικά

ΣΕ ΑΝΟΡΟΜΕΟΥ
ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΥΚΙΑ
7, Τ.Κ. 145 6 ΚΗΦΙΣΙΑ
0 - FAX: 210 6734211
00388270100
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

αντληθέντα με βάση την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα ανέλθουν σε ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ (€ 15.259.213). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€6.985.783) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6289341, κα. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου)

.....
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν υπογράφεται από τα μέλη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κυριαζής Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Βασίλειος Κλέτσας

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Ελένη Λινάρδου

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου
Κηφισιά, 12.07.2022

Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος